РАЗПОРЕДИТЕЛ: ДГ №23 ИГЛИКА **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2021г.ДО 30.09.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	от тях:	
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0		0	0	0	
Общински такси	27-00	0	0				0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	26-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0			0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	0		0			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0		0		0	0		
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0					0		
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ТРАНСФЕРИ										
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	1 116 532	856 676	890 979	692 796	225 553	163 880	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0					0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0					1 881	1 881	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0					0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 116 532	856 676	890 979	692 796	225 553	163 880	1 881	1 881	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./НЕТО/	**76-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Получени заеми /+/	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми /-/	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми /-/	76-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми /+/	76-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		1 116 532	856 676	890 979	692 796	225 553	163 880	1 881	1 881	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0							
Врем. съхр.-ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0		0			0	0	
Приватизация (+)	90-00	0	0					0		
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0		
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с т. 88:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-173 175	0	-165 284	0	-7 891	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0							
Наличност в края на периода (9507-8512) (-)	85-16	0	-173 175		-165 284		-7 891			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С т. 95:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**		**225 553**	**155 989**	**1 881**	**1 881**	**0**
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА СМЕТКА НА ДД:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**0**	**225 553**	**155 989**	**1 881**	**1 881**	**0**
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	616 669	389 342	616 669	389 342	0	0	0	0	
Други възнагр. и плащения за персонал	02-00	32 770	19 738	32 770	19 738	0	0	0	0	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	135 576	86 620	135 576	86 620	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	71 880	47 459	71 880	47 459	0	0	0	0	
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	20 560	11 161	20 560	11 161	0	0	0	0	
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	27 360	19 218	27 360	19 218	0	0	0	0	
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	15 776	8 782	15 776	8 782	0	0	0	0	
Издръжка:	10-00	319 386	176 993	105 964	31 812	213 422	145 181	140	140	0
- Храна	10-11	1 635	675	135	135	1 500	540	0	0	
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	40 200	11 577	22 000	263	18 200	11 314	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	237 297	153 086	59 545	24 099	177 752	128 987	0	0	
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	40 254	11 655	24 284	7 315	15 970	4 340	140	140	
Платени дан., такси и адм.санкции	19-00	12 101	10 778	0	0	12 101	10 778	0		
Стипендии	40-00	30	30	0	0	30	30	0		
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0			
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	X	X					
- тек. трансф. за домак.от с-ва на Евр.съюз	42-17	0	0			X	X		1 741	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**527 512**	**225 553**	**155 989**	**140**	**1 881**	**0**
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0			
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0							
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	0	0							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0			
Разходи за зл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	X	X					
ВСИЧКО ДРУГИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от т.51 до т.55)	51-55	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**527 512**	**225 553**	**155 989**	**140**	**1 881**	**0**
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	**0**	X	**0**	X		X			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+т.97-00):		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**527 512**	**225 553**	**155 989**	**140**	**1 881**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	X	X			
1. Запл. и възнагр. за персонала (т.1 и т.2)	01--02	0	0	0	0	X	X			
2. Осиг. вноски - т.5	00-05	0	0	0	0	X	X			
3. Издръжка	10-00	0	0	0	0	X	X			
4. Капиталови разходи (от т.51 до т.55)	51-55	0	0	0	0	X	X			
5.Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0					
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**527 512**	**225 553**	**155 989**	**140**	**1 881**	**0**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0							
3. Образование	00-30	1 115 662	683 273	890 109	527 284	225 553	155 989	1 881	1 881	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0							
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0							
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	870	228	870	228	0	0			
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции	00-90	0	0	0	0	0	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**527 512**	**225 553**	**155 989**	**1 881**	**1 881**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**0**	**0**	**0**	**0**	X	X			
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	X	X			
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0			X	X			
3. Образование	09-05	0	0	0	0	X	X			
4. Здравеопазване	09-07	0	0			X	X			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0			X	X			
6. Култура	09-09	0	0	0	0	X	X			
8. Разходи некласифицирани в др. функции	09-11	0	0	0	0	X	X			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**1 116 532**	**683 501**	**890 979**	**527 512**	**225 553**	**155 989**	**1 881**	**1 881**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **РЪКОВОДИТЕЛ:**